

证券代码：301123

证券简称：奕东电子

公告编号：2024-002

奕东电子科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事兼总经理邓可先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任彭斌先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

彭斌先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

彭斌先生的任职资格合法，聘任程序合法合规。

本事项已经公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议全体委员审议通过。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2024年1月18日

附件： 彭斌先生简历

彭斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，毕业于广东工业大学，本科学历。彭斌于1998年8月至1999年6月任东莞佐野五金配件厂模具部设计助理；1999年8月至2001年8月任永泰五金塑胶制品厂模具部设计师；2001年8月至2002年6月任正崴精密工业股份有限公司模具部设计师；2002年7月至2019年12月历任东莞奕东设计组组长、模具部经理、技术研发中心副总经理、连接器零组件事业群（东莞）副总经理及总经理；2019年12月至今任奕东电子连接器零组件事业群（东莞）总经理。

截至本公告日，彭斌先生通过东莞奕孚投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司 150,120 股股份，占公司总股本的 0.06%。彭斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。